

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839123	嘉利通	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3.00	关于拟修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4.00	关于拟修订《监事会议事规则》部	√

	分条款的议案	
5.00	关于拟修订《关联交易管理制度》 部分条款的议案	√
6.00	关于拟修订《对外投资管理制度》 部分条款的议案	√
7.00	关于拟修订《对外担保管理制度》 部分条款的议案	√
8.00	关于拟修订《利润分配管理制度》 部分条款的议案	√
9.00	关于拟修订《募集资金管理制度》 部分条款的议案	√
10.00	关于拟修订《信息披露管理制度》 部分条款的议案	√
11.00	关于拟修订《投资者关系管理制度》 部分条款的议案	√
12.00	关于拟修订《承诺管理制度》部分 条款的议案	√

议案一：关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

议案二：关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东会制度》（公告编号：2025-028）。

议案三：关于拟修订《董事会议事规则》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案四：关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）

议案五：关于拟修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案六：关于拟修订《对外投资管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案七：关于拟修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案八：关于拟修订《利润分配管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

议案九：关于拟修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案十：关于拟修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案十一：关于拟修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案十二：关于拟修订《承诺管理制度》部分条款的议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《承诺管理制度》(公告编号：2025-038)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 10:00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）0451-51133677 jialitongir@126.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

与会董事签字的《第四届董事会第五次会议决议》

与会董事签字的《第四届监事会第四次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事会

2025年12月8日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。